FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRES	ENTACIÓN DE BALANCES FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PER	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CONTROL	ASILLERO PARA	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	96868519	
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
[201] [RUC] [0790098137001] [202 [RAZÓN O D	ENOMINACIÓN SOCIAL CORPOR	RACION RADIAL W.Q. S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA:	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+			OPERACIONES DE PASIVO	008	+		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	II I	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES												015	= [0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITUACIÓ	N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO					INGRESOS							VAL 01	DEVENITO (A
ACTIVOS CORRIENTES	S								TOTAL I	NGRESO	efectos	R EXENTO(A s de la iación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALE	ENTES AL EFECTIVO	311	+	751.20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA			6011	+	2291.03	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIE	312	2 +	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISION POR DE CORRIENTES	ETERIORO DE INVERSIONE	313	3 (-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00	
	LOCALES	314	1 +	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	DEL EXTERIOR			0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	ILTURA	DE	6051	+		6052	0.00	
CLIENTES NO	LOCALES	316	ī	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES. PLAN	TAV		6061	+	0.00	6062	0.00	
RELA	ACIONADOS DEL EXTERIOF	317	7 +	0.00	EQUIPO	IAI		6071	+	0.00	6072	0.00	
	LOCALES	318	3 +	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00	
CUENTAS Y	ACIONADOS DEL EXTERIOF	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	320	+	366.06	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	ENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y					0.00	6102	0.00
	ACIONADOS DEL EXTERIOF	32	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTA DETERIORO	AS INCOBRABLES Y	322	2 (-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO PASIVO (ISD)	A FAVOR DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	356.82	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO PASIVO (IVA)	A FAVOR DEL SUJETO	324	1 +	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2647.85	exento	columna "Valor " registre la n del monto
CRÉDITO TRIBUTARIO PASIVO (RENTA)	A FAVOR DEL SUJETO	325	+	4657.91	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00			declara columi	ado en la na "total ingresos
INVENTARIO DE MATE	ERIA PRIMA	326	6 +	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00				erada como de Impuesto a I		
INVENTARIO DE PROD	DUCTOS EN PROCESO NISTROS Y MATERIALES	327		0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			9 +	0.00		COST	го		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
	OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00
INVENTARIO DE OBRA 2)	AS EN CONSTRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00
	AS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
CONSTRUCCIÓN (NIC		334	1 +	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
ACCESORIOS	TOS, HERRAMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISION DE INVE DE REALIZACIÓN Y OT INVENTARIO	ENTARIOS POR VALOR NET FRAS PÉRDIDAS EN		6 (-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00
ACTIVOS PAGADOS PO (-) PROVISIÓN POR DE	OR ANTICIPADO ETERIORO DEL VALOR DEL	337	1		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIENTE	NTES MANTENIDOS PARA L	-	3 (-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081	(-)	0.00					
VENTA Y OPERACIONE	ES DISCONTINUADAS	338	╬	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS COR		340		0.00 5775 17	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS		(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIEN		345][=	5775.17	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111	(-)	0.00					
	TA Y EQUIPO, PROPIEDADE	s			TÉRMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7121	+		7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS	VOS DIOLOGIOOS	350) +	3717.60	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO	O TERRENOS)	351		0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	-	0.00	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN		352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	H		7162	 -]	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES		353	i	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7171			7172	II.	i	7173	0.00
					SERVICIOS OCASIONALES					<u> </u>			
MAQUINARIA, EQUIPO NAVES, AERONAVES,	BARCAZAS Y SIMILARES	354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181	+ +		7182 7192] + +	J	7183	0.00
EQUIPO DE COMPUTA		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+		7202	+	-	7203	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO I CAMINERO MÓVIL	DE TRANSPORTE Y	357	i		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+		7212	+	i	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR			3 +	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00
CONTRATOS DE ARRE	ENDAMIENTO FINANCIERO				,		lacksquare						
OTROS PROPIEDADES		359		0.00	TRANSPORTE PROVISIONES PARA	7231 7241	+	0.00	7232 7242	+		7233	0.00

PLANTA Y EQUIF			u l	st				ILIDI: ACIÓN:						1		$\overline{}$
								JUBILACIÓN PATRONAL								
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362		0.00			PARA CUENTAS				7262	1	0.00	7263	0.00
NOTIVOO DE EXI		2017101014	1002		0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7202		0.00	1 200	
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ÔN ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO <i>A</i> BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A		379	=	3717.60	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTAN	GIBLES					INTERFOR	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362	+		7363	0.00
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LI AVF Y	381			INTERESES PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+		7373	0.00
OTROS SIMILAR	RES		382			A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+		7383	0.00
ACTIVOS DE EXE OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	LOTACION	383		0.00]	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402	+		7393 7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	imi		PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	NO	7411	+		7412	+	i	7413	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Н			OTPAC DÉD		RELACIONADAS								
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS			386	الــــــــــاا		OTRAS PÉR MERMAS	פאחות		7421 7431	+		7422 7432	1 -		7423	0.00
	CIEROS NO CORR	IENTES	389			SEGUROS Y	Y REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7431	+		7432 7442	1.	i	7443	
AUTIVUS FINAN(1		<u> </u>			CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA			+						0.00
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR F	POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIÓN S, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS				7462 7472	+	0.00 88.27	7463	0.00
		LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	+		7482	+	0.00	7483	0.00
CUENTAS Y	ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	+		7493 7503	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		417		0.00	PROPIEDAD	DES, PLANTA Y KCLUYE ACTIVOS S Y DES DE	NO ACELERADA		+		7512	+		7513	0.00
OTRAS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	DIÓN DEL REAVALU		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+			DES, PLANTA Y EQ DIÓN DE ACTIVOS I		7531	+	0.00]		7533	0.00
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00		JÓN DE PROPIEDA					7542	+	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES	BELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZAC	CIÓN DE ACTIVOS I		7551	_	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		H				IÓN Y EXPLOTACIÓ	ON					1	1		
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISION PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO DI IO CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
	S FINANCIEROS NO		424				R OTROS SERVICIO	OS	7581	+		7582	+		7583	0.00
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	+	0.00		1		11350011	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	3717.60	TOTAL COS	TOS					7592	+	1147.81	7593	0.00
(Casillero informa			u i		l li				7991	+	0.00	7592	+	1147.81	7593	0.00
	(Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00	T0=-:			7991	+	0.00		+		En la d	columna '
	IVO	345+498	446			TOTAL GAS	TOS		7991	+	0.00	7992	=	1236.08	En la deduc porció declar	columna ' sible" regis in del mor rado en la
		345+498		+		TOTAL GAS	TOS		7991	+	0.00		=		En la deduc porció declar columi	columna ' sible" regis in del mon rado en la nas "cost " conside
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498	499	+	9492.77		TOS	991+7992)	7991	+	0.00		=	1236.08	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálo	columna ' cible" regis in del mor rado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	INVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	499 436 511	+ +	9492.77	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7:	MATIVO)				7992 7999 7001	=	1236.08 1236.08 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como	columna ' cible" regis in del mor rado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	ENTES RELACIONADOS	345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	436 436 511 512	+	9492.77 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	FORMA	ATIVO)	7992 7999 7001 7002	=	1236.08 1236.08 0.00 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálo	columna ' cible" regis in del mor rado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS	345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	9492.77 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR	TOS Y GASTOS (7:	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	FORMA	ATIVO)	7992 7999 7001	=	1236.08 1236.08 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálo	columna ' cible" regis in del mor rado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	EINVERSIÓN DE UT EINTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	9492.77 0.00 0.00 0.00 0.00 12885.98 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	FORMA	ATIVO)	7992 7999 7001 7002		1236.08 1236.08 0.00 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálo	columna ' cible" regis in del mor rado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS	JA45+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	9492.77 0.00 0.00 0.00 0.00 12885.98 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	FORMA	ATIVO)	7992 7999 7001 7002		1236.08 1236.08 0.00 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálo	columna ' cible" regis in del mor rado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	JA5+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	9492.77 0.00 0.00 0.00 0.00 12885.98 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	TE (IN	FORMA	ATIVO)	7992 7999 7001 7002	=	1236.08 1236.08 0.00 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálo	columna ' cible" regis in del mor rado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	JA45+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	9492.77 0.00 0.00 0.00 12885.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN	FORMA	ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		1236.08 1236.08 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálo	columna ' cible" regis on del mor rado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	IENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS E ACCIONISTAS O	AUTOMATES	499 436 511 512 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	9492.77 0.00 0.00 0.00 12885.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (INF	FORMA	ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		1236.08 1236.08 0.00 0.00 0.000	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálo	columna ' cible" regis on del mor rado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	IENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	AUTOMATES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 515 516 518 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	9492.77 0.00 0.00 0.00 12885.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN) O (INF	FORMA ORMA	ATIVO) ATIVO) POR E	7992 7999 7001 7002 7003		1236.08 1236.08 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálo	columna ' cible" regis on del mor rado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS	JA5+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 516 517 518 520 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	9492.77 0.00 0.00 0.00 12885.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	TE (INF	FORMA USTE	ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802		1236.08 1236.08 0.00 0.00 0.00 1411.77	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálo	columna ' cible" regis on del mor rado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR ORCIÓN CORRIENT	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 515 516 518 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	9492.77 0.00 0.00 0.00 12885.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PRECTRAN	FORMA ORMA	ATIVO) ATIVO) POR E	7992 7999 7001 7002 7003 801 802		1236.08 1236.08 0.00 0.00 0.00 1411.77	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálo	columna ' cible" regis on del mor rado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
ACTIVO POR RE (INFOPMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO S CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COFINANCIERO (PCIMPUESTO A LA	IENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 516 517 518 520 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	9492.77 0.00 0.00 0.00 12885.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. (+) A. (+) A. BASE DE P.	FORMA ORMA	POR E ENCIA ÁLCULO PACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		1236.08 1236.08 0.00 0.00 0.00 1411.77 0.00 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálo	columna ' cible" regis on del mor rado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR ORCIÓN CORRIENT	JA45+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL	499 436 511 512 515 516 517 518 520 524 524 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	9492.77 0.00 0.00 0.00 12885.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. (+) A. (+) A. BASE DE P.	FORMA ORMA ORMA DE CA	POR E ENCIA ÁLCULO PACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		1236.08 1236.08 0.00 0.00 0.00 1411.77 0.00 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálo	columna ' cible" regis on del mor rado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE ARDORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA I TRABAJADORES I	JA45+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL	499 436 511 512 515 516 517 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	9492.77 0.00 0.00 0.00 12885.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF	VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM MELLO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA DRES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. (+) A. (+) A. BASE DE P.	FORMA ORMA ORMA DE CA	POR E ENCIA ÁLCULO PACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098		1236.08 1236.08 0.00 0.00 0.00 1411.77 0.00 1411.77	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálo	columna ' cible" regis on del mor rado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO S CORRI PROVINCIA	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS INO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS INO RELACIONADOS RELACIONADOS INO RENTA POR PAGA I TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS	JA5+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	9492.77 0.00 0.00 0.00 12885.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM MAININA PER	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECE TRAN	FORMA ORMA USTE CIOS D SFERI DE CA	POR E ENCIA ÁLCULO PACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	1236.08 1236.08 0.00 0.00 0.00 1411.77 0.00 1411.77 211.77 0.00 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálo	columna ' cible" regis on del mor rado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS INO RELACIONADOS RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO	JA5+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	9492.77 0.00 0.00 0.00 12885.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	EL EJERCICIO 6999 BE BASE PARTICIPA PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI	(+) A. PRECE TRAN	FORMA ORMA USTE CIOS D SFERI DE CA	POR E ENCIA ÁLCULO PACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-) (-)	1236.08 1236.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1411.77 0.00 1411.77 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálo	columna ' cible" regis on del mor rado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO S CORRIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CFINANCIERO (PC INMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS POR PAGAR DOTROS PASIVOS POR PAGAR DEFICICIO DIFERIORIO DE CORRIENTES PASIVOS POR CENTRA LA EJERCICIO DIFERIORIO DO DIFERIORIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI.	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS INO RELACIONADOS RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO	ASSENCE OF PAGAR DEL AND DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	9492.77 0.00 0.00 0.00 12885.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA DRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS IENTAS EXENTAS I	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL I LOCALES	(+) A. PRECE TRAN	FORMA ORMA USTE CIOS D SFERI DE CA	POR E ENCIA ÁLCULO PACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	1236.08 1236.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1411.77 0.00 1411.77 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálo	columna ' cible" regis in del mor rado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES ORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AR ORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA I TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR TRONAL	ASSENCE OF PAGAR DEL AND DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436 511 512 513 514 522 524 525 526 527 528 529 531 53	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	9492.77 0.00 0.00 0.00 12885.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS	PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXENTAS EN DEDUCIBLES EN O DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PREC TRAN BASE DE P/TRAB	FORMA ORMA DESERVICIONE DE CONTROL DE CONTRO	POR E ENCIA ÁLCULO PACIÓN A DRES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	1236.08 1236.08 0.00 0.00 0.00 1411.77 0.00 1411.77 211.77 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálo	columna ' cible" regis in del mor rado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES POSIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AR ORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA I TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR TRONAL	ILIDADES ILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 513 514 515 526 522 524 525 526 529 530 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	9492.77 0.00 0.00 12885.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264.00 211.77 0.00	TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	ETOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS IENTAS EXENTAS IENTAS EXENTAS IENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES INO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAFIPACIÓN TRABAJA	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL L LOCALES DEL EXTERIOR BA GENERAR ING LOORES ATRIBUIE	(+) A. PRECOPC RESO: BLE A I	FORMA ORMA DE CARTICLA SEXEINGRE	POR E ENCIA ÁLCULO PACIÓN A DRES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	1236.08 1236.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1411.77 0.00 1411.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálo	columna ' cible" regis in del mor rado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIC (UNTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES) POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RELACIONADOS TINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS TRABAJADORES TRABAJADORES TRABAJADORES S POR BENEFICIOS PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE	ILIDADES ILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 518 522 524 525 526 527 528 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	9492.77 0.00 0.00 12885.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264.00 211.77 0.00	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIP EXENTOS F	VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS RENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES INO DEDUCIBLES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL 1 LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	(+) A. PRECENTRAL BASE DE PATRAB COPC RESO: 3LE A I 15%]}	FORMA ORMA DE COMMA DE COMMA SEXEI NGRE "	POR E ENCIA ÁLCULO PACIÓN A DRES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	1236.08 1236.08 0.00 0.00 0.00 1411.77 0.00 0.00 1411.77 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálo	columna ' cible" regis in del mor rado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIC (UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATTRANSFERENCI, (del exterior) CRÉDITO A MUTOS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATTRANSFERENCI, (del exterior) CRÉDITO A MUTOS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATTRANSFERENCI, (del exterior) CRÉDITO A MUTOS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATTRANSFERENCI, (del exterior) CRÉDITO A MUTOS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATTRANSFERENCI, (del exterior)	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RENCIÓN CORRIENTE RONAL ILAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE CLIENTES	ILIDADES ILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 516 522 524 525 526 527 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	9492.77 0.00 0.00 0.00 12885.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIF EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) OTEQUECI (-) OTEQUECI (-) OTEQUECI (-) OTEQUECI (-) OTEQUECI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	PACIÓN A TRABAJA POS EXENTOS PACIÓN A TRABAJA POS EXENTOS POS EXEN	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PRECOTRAN BASE DE P. TRAB COPC RESO: SLE A I 15 ANOS	FORMA ORMA ORMA ORMA ORMA ORMA ORMA ORMA	POR E ENCIA ÁLCULO PACIÓN A DRES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	1236.08 1236.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1411.77 0.00 1411.77 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	En la deduc porció declar columi "gasto como el cálo	columna ' cible" regis in del mor rado en la nas "cost " conside no deduc culo del In

PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE T			814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMEN			815	(-)	0.00
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TI			816	(-)	0.00
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	200000.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPU			817	(-)	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUES			818	+	0.00
OBLIGACIONES C	CON	LOCALES	545	+	0.00				ĺ	i	ii
NSTITUCIONES F NO CORRIENTES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	1200.00
PRÉSTAMOS DE A		LOCALES	547	+	0.00		a. 6 = = = - '		i	i —	1
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	CION EN PERIODOS SI	IGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549	П		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAP	ITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00	11
DOCUMENTOS	TILL TOTOT WILD CO	DEL EXTERIOR	I E E O	\perp	0.00	CAL DO LITH IDAD CDAVABLE		tarifa	1000	1200.00	
OR PAGAR NO	NO	LOCALES	550 551		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	1200.00	1
	NO RELACIONADOS		552			TOTAL IMPLIESTO CALISADO (9	31 y tarifa reinversión de	utilidades) ± (839		
ASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AR RCIÓN NO CORRI	RENDAMIENTO	553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (332 x tarifa general sociedades)				=	264.00
	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CO FISCAL DECLARADO	DRRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTU	JO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAU DETERMINADO	ISADO MAYOR AL ANT	ICIPO	842	(=)	264.00
BLIGACIONES E	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENE	RADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CL			<u> </u> 557		0.00	Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PEND	IENTE DE PAGO		844		0.00
			í	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENT		N FN FI		(+)	
ROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN F	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	- GOL LE HEALIZAHO		845	(-)	0.00
ROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDEN	IDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
TRAS PROVISIO			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRES CON DERECHO A CRÉDITO TRI	OS PROVENIENTES DI	EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	200000.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A L	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00	
ASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		<u> </u> 850	(-)	4657.91	
TROS PASIVOS			589	=	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA		851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIV		539+569+579+589	500	늗	213361.75	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		 852	(-)	0.00	
ATRIMONIO NET		000+000+010+000	ووداا		£10001.73	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAI				107	
	TO Y/O ASIGNADO)	601	+	800.00	851-852>0	1 072-040+044-040-047	-0 -0-043-030-	855	=	0.00
CAP.SUSC. NO	PAGADO, ACCIO		602	=	0.00		0.040.044.045.047.040	040.050.054			
ESORERÍA PORTES DE SOC	CIOS O ACCIONIS	ΤΔΟ ΡΔΡΛ	Н_			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84 852<0	z-843+844-845-84 <i>/-</i> 848	-849-850-851-	856	=	4393.91
UTURA CAPITAL		INO FARA	611	+	0.00	002.0					
ESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNI	00		857	+	0.00
			i	=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA		IMPUESTO A LA	1	i i	
ESERVA FACUL			629		0.00	RENTA ÚNICO			858	<u> </u>	0.00
	DOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	AR .		859	=	0.00
ISPONIBLES PA	CTIVOS FINANCIE .RA LA VENTA (Ca	sillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	NTE		869	=	4393.91
UPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D O (Casillero Inform		633	+	0.00						
LANTA Y EQUIP	LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS		.=		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	XIMO AÑO 871+872+87	3	879	=	0.00
SUPERÁVIT POR			634	+							i——
SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (Ca DTROS SUPERÁV	REVALUACIÓN D		634 635	+	0.00	F	PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (Ca DTROS SUPERÁV nformativo) RESULTADOS AC	REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE	⊩	+ + +/(-)			PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA		871 872	(+)	0.00
UPERÁVIT POR ITANGIBLES (Ca ITROS SUPERÁV Iformativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS	REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	635	\vdash		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA				
UPERÁVIT POR ITANGIBLES (Ca TROS SUPERÁV formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NTERIORES	REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	635 641 651	+/(-)	-171047.74 0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
JPERÁVIT POR TANGIBLES (Ca TROS SUPERÁV formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NTERIORES PÉRDIDA ACUN	REVALUACIÓN D asillero Informativo) /IT POR REVALUA CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ :TRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	635 641 651 652	+/(-)	-171047.74 0.00 34557.24	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
JPERÁVIT POR TANGIBLES (CA FROS SUPERÁVO) ESULTADOS AC. ADOPCION PC FILIDAD NO DISTITERIORES PÉRDIDA ACUN ITERIORES ESERVA DE CAF	REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIC	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	635 641 651 652	+/(-) + (-)	-171047.74 0.00 34557.24 0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
UPERÁVIT POR ITANGIBLES (Ca TROS SUPERÁV formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NTERIORES I PERDIDA ACUM NTERIORES ESERVA DE CAF ESERVA POR DE	REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA SUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIC PITAL ONACIONES	ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	635 641 651 652 653 654	+/(-) + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	-171047.74 0.00 34557.24 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	MO AÑO	872	(+)	0.00
UPERÁVIT POR ITANGIBLES (CA TROS SUPERÁVIO (CA A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NEERIORES PERIORES ESERVA POR DE ESERVA POR VI	REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA SUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO PITAL ONACIONES ALUACIÓN	VENIENTES DE DE LAS NIIF	635 641 651 652 653 654 655	+/(-) + (-) + + + + + +	-171047.74 0.00 34557.24 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIM	10 AÑO	872	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (CA OTROS SUPERAV Informativo) RESULTADOS AC A ADOPCION PO JTILIDAD NO DIS INTERIORES -) PÉRDIDA ACUI INTERIORES RESERVA DE CAR RESERVA POR DI RESERVA POR DI SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA SUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN D	VENIENTES DE DE LAS NIIF	635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + + +	-171047.74 0.00 34557.24 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR REPORT OF THE PAGA PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL P	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIM	MO AÑO	872 873	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (Ca DTANGIBLES (Ca DTANGIBLES (Ca DTANGIBLES (Ca DTANGIBLES (Ca DE CA DOPCION PO DE CA DOPCION PO DE CA DOPCION PO DE CA DE C	REVALUACIÓN D asillero Informativo) /IT POR REVALUA CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ :TRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO PITAL ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN D ERCICIO	VENIENTES DE DE LAS NIIF	635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + +	-171047.74 0.00 34557.24 0.00 0.00 0.00 0.00 936.00	ANTICIPO A PAGAR REPAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PINTERÉS	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIM	MO AÑO	872 873 8890	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (Ca DTROS SUPERÁV INFOR SUPERÁV INFORMATIVO) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO L'ILLIDAD NO DIS NITERIORES -) PÉRDIDA ACUI ANTERIORES RESERVA DE CAF RESERVA POR V SUPERÁVIT POR L'ILLIDAD DEL EJI -) PÉRDIDA DEL EJI	REVALUACIÓN D asillero Informativo) //IT POR REVALUA CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ :TRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO PITAL ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN D ERCICIO EJERCICIO	VENIENTES DE DE LAS NIIF	635 641 651 652 653 654 655 661 662	+/(-) + (-) + + + + + + (-)	-171047.74 0.00 34557.24 0.00 0.00 0.00 0.00 936.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR REPAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PINTERÉS IMPUESTO	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIM	MO AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (-)	0.00
SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (CA NTANGIB	REVALUACIÓN D asillero Informativo) //IT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ :TRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO PITAL ONACIONES ALUACIÓN D ERCICIO EJERCICIO NIO NETO	VENIENTES DE DE LAS NIIF	635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + + (-)	-171047.74 0.00 34557.24 0.00 0.00 0.00 0.00 936.00	ANTICIPO A PAGAR REPAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PINTERÉS IMPUESTO	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIM	MO AÑO	872 873 8890	(+)	0.00

VALORES A P	'AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones susti	itutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00							
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGAI	-	999	=	0.00							
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00		Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DO	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	IA CONTADOR	}		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0907874200	199	RUC No.			07	702117995001